

Coatzacoalcos

Asamblea ordinaria

10000W

Número Único de Documento

**M3 - Asamblea ordinaria**

<b>Fecha de Ingreso</b>	22/06/2007
<b>Por escritura No./Póliza No.</b>	51840
<b>Volumen</b>	.
<b>Libro</b>	363
<b>Foja</b>	.
<b>De fecha</b>	05/06/2007

**CLAVE DEI FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número Fedatario</b>	130039002	<b>Nombre de Fedatario</b>	HILLMAN CHAPOY YOHAN
<b>Entidad Federativa</b>	Veracruz de Ignacio de la Llave	<b>Municipio</b>	COATZACOALCOS
<b>Autoridad:</b>	HILLMAN CHAPOY YOHAN		
<b>Consta que a solicitud del(la) Sr(a):</b>	JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER		
<b>Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada</b>	INGENIERIA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACION SOCIEDAD, S. A. DE C. V.		
<b>Protocolizo el acta de fecha</b>	21/05/2007		

**Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:**

Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.  
 Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

**La asamblea estuvo integrada por el** 100.0  
**siguiente % del total de los**  
**accionistas**

**Los que a la letra dicen como sigue:** SE APROBÓ LA ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE QUE SON PROPIETARIOS DE DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ DE CHAGRA, DOÑA LAILA FRANCISCA NASSER TRIANA DE DAVID, DON ROBERTO MARTÍN CHAGRA NACIF Y DON SERGIO DAVID NASSER, A VALOR EN LIBROS, EN FAVOR DE DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF Y DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUEDANDO EN CONSECUENCIA EL CAPITAL SOCIAL DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, ACCIONES 3,940; CAPITAL: \$ 78,800.00; JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, ACCIONES: 3,940; CAPITAL: \$ 78,800.00; TOTAL: ACCIONES: 7,880.00 CAPITAL: \$157,600.00 SEGUNDO.- SE APRUEBA LA RENUNCIA DE DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, DON SERGIO DAVID NASSER, DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, DOÑA LAILA FRANCISCA NASSER TRIANA DE DAVID, DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ DE CHAGRA

Coatzacoalcos

Asamblea ordinaria

10000W

Número Único de Documento

Y DON ROBERTO MARTÍN CHAGRA NACIF, A LOS CARGOS DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO , VOCAL, VOCAL Y VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE, OTORGÁNDOLES EL VOTO DE CONFIANZA POR SU ACTUACIÓN, PUES HAN REALIZADO LA ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUIEN RECIBIÓ DE CONFORMIDAD, SIENDO ESTA ACTA EL RECIBO MAS AMPLIO AL RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVA, LABORAL Y LEGAL, ENTRE LAS CUALES SE COMPRENDEN LOS LIBROS DE ACTAS DE ASAMBLEA Y DE REGISTRO DE SOCIOS, ACTA CONSTITUTIVA Y ACTAS PROTOCOLIZADAS, ETC. SE APROBÓ EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A ADMINISTRADOR ÚNICO, DESIGNANDO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO A DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, QUIEN ACEPTO ESTA DESIGNACIÓN EXPRESAMENTE, CONFIRIÉNDOLE TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE CONFORME A LA LEY Y A LOS ESTATUTOS SOCIALES LE CORRESPONDAN, EN ESPECIAL LAS QUE SE DESCRIBEN EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL ACTA CONSTITUTIVA, MISMAS QUE SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTAREN PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES. CUARTO.- SE DESIGNA A EL INGENIERO JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE DE LA PRESENTE ASAMBLEA SE LEVANTE, LA QUE UNA VEZ REDACTADA SE LEE, APRUEBA Y FIRMA POR EL PRESIDENTE, SECRETARIO Y ESCRUTADORES, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA DE SU FECHA. PRESIDENTE.- DON LUIS GERARDO CHAGRA NACIF.- SECRETARIO.- DON JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER.- ESCRUTADOR.- DOÑA MARÍA ELENA NACIF ÁLVAREZ.- ESCRUTADOR.- DON SERGIO DAVID NASSER.- RÚBRICAS.

JOSÉ ANTONIO DAVID NASSER, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LUGAR DONDE NACIÓ EL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN CALLE IGNACIO DE LA LLAVE NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD.

**Generales del representante y/o delegado:**

**PAGO**

Derechos de Inscripción	872.00
Boleta de pago No.	378169
Fecha Pago	15/06/2007
No. de control	10
El C. Calificador No.	308
Lic.	LIC. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERRERA

**SECCION DE ARCHIVO**

Numero de Libro	40
Numero de Foja	136

# Registro Público de Comercio



Coatzacoalcos

Asamblea ordinaria

10000W

Número Único de Documento

## DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de Ingreso	22/06/2007 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	22/06/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	